

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 15.05.2023, 08:29:47

Datum perioda knjiženja
 Od 08.05.2023 do 14.05.2023
Konto 1
 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2
 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje
 Promet na datum
Ispis po kontinuiranim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa
 Primarna valuta
Vrste dokumenata
 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 111121 **Naziv:** ŽIRO RAČUN **Valuta:** EUR

Subjekt:

23-410-000043	ŽR	08.05.2023				08.05.2023	IZVOD BR. 43	08.05.2023		0,00	
23-410-000044	ŽR	10.05.2023				10.05.2023	IZVOD BR. 44	10.05.2023		0,00	
23-410-000045	ŽR	11.05.2023				11.05.2023	IZVOD BR. 45	11.05.2023		0,00	

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 3 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 0,00
 Saldo 0,00

Ukupno konto 111121 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 3 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 0,00
 Saldo 0,00

UKUPNO sve Početno stanje 0,00
 Broj pozicija 3 Promet do 0,00
 Primarna valuta EUR Promet u periodu 0,00
 Ukupno 0,00
 Saldo 0,00

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 15.05.2023, 08:30:52

Datum perioda knjiženja
 Od 08.05.2023 do 14.05.2023
Konto 1
 411111
Konto 2
 441531 - IZDACI ZA OPREMU
Početno stanje
 Promet na datum
Ispis po kontinuiranim planovima
 Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa
 Primarna valuta
Vrste dokumenata
 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pc
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 414311 **Naziv:** RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA **Valuta:** EUR

Subjekat:	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pc
23-410-000045	ŽR	11.05.2023			11.05.2023	10433376	11.05.2023	02/2023	33,13	
23-410-000045	ŽR	11.05.2023			11.05.2023	10478320	11.05.2023	02/2023	37,62	
23-410-000045	ŽR	11.05.2023			11.05.2023	10996302	11.05.2023	02/2023	36,02	

UKUPNO subjekat Broj pozicija 3 **Početno stanje** 0,00 **Promet do** 0,00 **Ukupno** 106,77 **Saldo** 106,77

Ukupno konto 414311 **Početno stanje** 0,00 **Promet do** 0,00 **Ukupno** 106,77 **Saldo** 106,77

Valuta EUR **Promet u periodu** 106,77

Broj pozicija 3 **Ukupno** 106,77 **Saldo** 106,77

Konto: 414312 **Naziv:** RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA **Valuta:** EUR

Subjekat:

Subjekat:	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pc
23-410-000045	ŽR	11.05.2023			11.05.2023	10441819	11.05.2023	02/2023	187,01	

UKUPNO subjekat Broj pozicija 1 **Početno stanje** 0,00 **Promet do** 0,00 **Ukupno** 187,01 **Saldo** 187,01

Ukupno 187,01 **Saldo** 187,01

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezi dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------	----------	--------

Ukupno konto	414312								Početno stanje	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	187,01
									Ukupno	187,01
									Saldo	187,01

Konto:	414331	Naziv:	RASHODI ZA POŠTANSKE USLUGE							Valuta: EUR
Subjekat:	23-410-000043	ŽR	08.05.2023							Valuta: EUR
					08.05.2023	127-299		08.05.2023		10,00

UKUPNO subjekat	1								Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00
									Promet u periodu	10,00
									Ukupno	10,00
									Saldo	10,00

Ukupno konto	414331								Početno stanje	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	10,00
									Ukupno	10,00
									Saldo	10,00

Konto:	414411	Naziv:	BANKARSKJE USLUGE							Valuta: EUR
Subjekat:	23-410-000045	ŽR	11.05.2023							Valuta: EUR
					11.05.2023	Trans. provizija		11.05.2023	10.05.2023	2,92

UKUPNO subjekat	1								Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00
									Promet u periodu	2,92
									Ukupno	2,92
									Saldo	2,92

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezi dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------	----------	--------

Ukupno konto		414411							Početno stanje	0,00
Valuta		EUR							Promet do	0,00
Broj pozicija		1							Promet u periodu	2,92
									Ukupno	2,92
									Saldo	2,92

Konto: 419411 **Naziv:** OSIGURANJE LICA **Valuta:** EUR

Subjekat: **Valuta:** EUR

23-410-000044	ŽR	10.05.2023	10.05.2023	NE-4279/2022	05/2023	104,28
23-410-000044	ŽR	10.05.2023	10.05.2023	NE-1581/2023	Razlika po aneksu 05-10/2023	18,78

UKUPNO subjekat		2					Početno stanje	0,00
Broj pozicija		2					Promet do	0,00
							Promet u periodu	123,06
							Ukupno	123,06
							Saldo	123,06

Ukupno konto		419411					Početno stanje	0,00
Valuta		EUR					Promet do	0,00
Broj pozicija		2					Promet u periodu	123,06
							Ukupno	123,06
							Saldo	123,06

UKUPNO sve		8					Početno stanje	0,00
Broj pozicija		8					Promet do	0,00
Primarna valuta		EUR					Promet u periodu	429,76
							Ukupno	429,76
							Saldo	429,76